

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มการเงินบัญชี โทร.๐ ๔๕๖๑ ๓๒๕๘
ที่ บร ๐๐๑๑/๑๔๓๗/ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ พร้อมรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันสุดท้ายของเดือน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๕. รายงานฐานะเงินทรองราชการ
๖. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
๗. สำเนาหนังสือจัดส่งงบทดลองให้ สตง.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,589.93	7,004,197.60	(7,016,787.53)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	39,496.55	8,687,854.27	(8,713,258.82)	14,092.00
1101010113 พักรอ Clearing	(39,496.55)	3,002,925.83	(2,977,521.28)	(14,092.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	13,729,496.00	17,650,182.17	(30,667,544.17)	712,134.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,716,297.31	(1,692,671.33)	23,625.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,573,557.53	(6,342,387.53)	231,170.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,063,196.25	(2,063,196.25)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	21,106.00	1,993,721.00	(2,014,827.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,751,482.20	(8,751,482.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	201,666.67	0.00	0.00	201,666.67
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(201,665.67)	0.00	0.00	(201,665.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,329,068.00	0.00	0.00	2,329,068.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,342,121.58)	0.00	(154,217.14)	(1,496,338.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,256,033.33	0.00	0.00	1,256,033.33
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(343,295.49)	0.00	(148,180.05)	(491,475.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,459,369.17	0.00	0.00	3,459,369.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(3,459,362.17)	0.00	0.00	(3,459,362.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	270,870.74	95,500.00	0.00	366,370.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	95,500.00	(95,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(212,042.47)	0.00	(28,597.67)	(240,640.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,821,900.00	0.00	0.00	2,821,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,749,880.88)	0.00	(72,015.12)	(2,821,896.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	98,998.50	0.00	0.00	98,998.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,453.69)	0.00	(6,009.85)	(84,463.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(457,976.56)	0.00	(26,400.00)	(484,376.56)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	19,206.50	450,480.00	0.00	469,686.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(19,205.50)	0.00	(450,478.00)	(469,683.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,016,666.55	58,000.00	0.00	1,074,666.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	61,800.00	(61,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(926,877.28)	0.00	(46,054.74)	(972,932.02)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,327,750.44	0.00	0.00	9,327,750.44
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(9,327,740.44)	0.00	0.00	(9,327,740.44)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,353,500.00	(3,353,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,200,029.43	(6,431,199.43)	(231,170.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,600,084.47	(5,600,084.47)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	361,948.11	(361,948.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(20,716.48)	20,716.48	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,455,252.21	(8,455,252.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,108.12	(4,108.12)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	276.22	(276.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,135.41	(29,135.41)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(13,612,135.93)	30,463,201.62	(17,456,875.67)	(605,809.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,950.00)	0.00	0.00	(129,950.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	158,478.04	(158,478.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	84,120.64	0.00	0.00	84,120.64
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	(826,726.57)	0.00	0.00	(826,726.57)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,428,691.76)	0.00	0.00	(1,428,691.76)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(37.41)	(37.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,866.00	(3,732.00)	(1,866.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	46,940.00	(318,260.00)	(271,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,370,800.00)	(2,370,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	348,662.09	(7,899,098.00)	(7,550,435.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(99,995.50)	(99,995.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,063,457.00)	(2,063,457.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	216,932.48	(8,464,553.48)	(8,247,621.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,001.00)	(3,001.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	83,480.00	0.00	83,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	323,510.00	(47,690.00)	275,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,250.00	(750.00)	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	890,242.00	(231,200.00)	659,042.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	65,997.00	(1,142.00)	64,855.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	23,253.00	0.00	23,253.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
5101040207 รักษาบำบัดน้ำ-ใน-เอกชน	0.00	9,235.50	0.00	9,235.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	259,317.00	(17,490.00)	241,827.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	594,594.67	(450.00)	594,144.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	282,370.00	(12,850.00)	269,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	207,196.00	(10,400.00)	196,796.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	769,563.00	(67,767.00)	701,796.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	693,650.60	(72,560.42)	621,090.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	292,619.52	(7,370.00)	285,249.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	161,065.54	(42,707.47)	118,358.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,047,333.06	(21,660.67)	5,025,672.39
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	720.00	0.00	720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	196,821.21	(18,733.75)	178,087.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	35,604.42	0.00	35,604.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	29,524.07	(4,453.82)	25,070.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	22,282.04	(1,709.86)	20,572.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	117,156.00	(14,384.00)	102,772.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	424,570.00	(35,480.00)	389,090.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	59,352.25	0.00	59,352.25
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	1,866.00	0.00	1,866.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	154,217.14	0.00	154,217.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	148,180.05	0.00	148,180.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,597.67	0.00	28,597.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	72,015.12	0.00	72,015.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,009.85	0.00	6,009.85
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	46,054.74	0.00	46,054.74
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	149,453.54	(3,096.50)	146,357.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,247,630.84	(9.84)	8,247,621.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	1,903.41	0.00	1,903.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,063,457.00	0.00	2,063,457.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	371,447.34	(371,447.34)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300026 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300026	0.00	135,386,073.42	(135,386,073.42)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่ 29 กันยายน 2560

	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	-	เงินทศรองราชการคงเหลือ 0 บาท

(ลงชื่อ).....^{ได้}.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....^{ได้}.....หัวหน้ากองคลัง




 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

(นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง)
หัวหน้าส่วนราชการ
บริหารปกครองจังหวัดจันทบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินตรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-6-03880-2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

○

หัก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

-

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

-

(นางสาวนิตยา พนมรัมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

○

(นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
งบทระบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-1-81162-7
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

-

บวก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

○ หัก เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

-

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

-

(นางสาวนิตยา พนมรัมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

○
(นายเอกพงศ์/น้อยสร้าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-6-03855-1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

หัก เชื่คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

-

-

-

-

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

-



(นางสาวนิตยา พนมรัมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-6-02009-1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท 231,170.00

<u>บวก</u>	เงินฝาก ส.ป.ก.ศรีสะเกษ โอนเข้าผิดบัญชี	3,000.00	
	เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำเช็คไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่ 10262963	1,332.00	
	เช็คเลขที่ 10262970	224,270.00	
	เช็คเลขที่ 10262971	<u>6,900.00</u>	<u>232,502.00</u>
			235,502.00
			466,672.00
<u>หัก</u>	เจ้าหนี้บุคคลภายนอก		<u>231,170.00</u>
	ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร		<u>235,502.00</u>


(นางสาวนิตยา พนมรัมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

สาขาบุรีรัมย์

4/4

ถ.รมย์บุรี

ต.โนนเมือง

อ.เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

31000

ผู้รับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

67/20 ถ.หลักเมือง อ.เมือง

อำเภอเมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

31000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 520407

แผ่นที่ 1

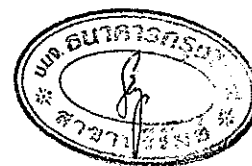
หน่วยงาน 308 สาขาบุรีรัมย์

เลขที่บัญชี 308-6-02009-1

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา				1,550.38		
01/09/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10262917	360.00	1,190.38	700	90155
01/09/2560	CBCA	SBK:2 SBR:301 ICAS I	10262920	1,190.38	0.00	700	90180
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,680.00	2,680.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,580.00	18,260.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,412.00	19,672.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,584.00	21,256.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,153.00	24,409.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,811.00	29,220.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		240.00	29,460.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		102,490.00	131,950.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	132,970.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		88,480.00	221,450.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	245,450.00	108682	931001
05/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,340.00	248,790.00	108682	931001
05/09/2560	CWTRC	3080068653	10262929	240.00	248,550.00	308	580235
05/09/2560	CWTRC	sal.no.100	10262930	223,650.00	24,900.00	308	571717
05/09/2560	CWCH		10262931	6,900.00	18,000.00	284	581218
05/09/2560	CWTRC	3080207270	10262932	6,020.00	11,980.00	308	430084
05/09/2560	CWTRC	3081705630	10262928	11,980.00	0.00	308	430084
06/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	4,080.00	108682	931000
06/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,700.00	13,780.00	108682	931000
06/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		846.94	14,626.94	108682	931000
07/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,860.00	18,486.94	108682	931000
07/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,680.00	24,166.94	108682	931000
08/09/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10262934	13,780.00	10,386.94	700	90155
11/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		960.00	11,346.94	108682	931001
11/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	12,426.94	108682	931001
11/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,140.00	15,566.94	108682	931000
11/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00	19,246.94	108682	931000
11/09/2560	CWCH	1319900397482	10262935	9,540.00	9,706.94	308	580235
11/09/2560	CWTRC	7311049903	10262936	6,820.00	2,886.94	308	550564
12/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,712.00	7,598.94	108682	931001
12/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,024.00	22,622.94	108682	931001
12/09/2560	CWTRC	9011107721	10262938	15,024.00	7,598.94	308	590229
PAGE	DR. =	11	295,504.38	CR. =	23	301,552.94	

สาขาบุรีรัมย์

4/4

ถ.รมย์บุรี

ต.โนนเมือง

อ.เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

31000

ผู้รับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

67/20 ถ.หลักเมือง อ.เมือง

อำเภอเมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

31000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2560

ผู้สั่งพิมพ์ 520407

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 308 สาขาบุรีรัมย์

เลขที่บัญชี 308-6-02009-1

วันที่ 30/09/2560

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
12/09/2560	CWCH		10262939	4,712.00	2,886.94	308	590229
13/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		705.00	3,591.94	108682	931002
13/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,860.00	5,451.94	108682	931002
13/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,540.00	7,991.94	108682	931002
13/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,866.00	10,857.94	108682	931002
13/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	25,857.94	108682	931002
13/09/2560	CWTRC	3080593634	10262943	15,000.00	10,857.94	308	580235
13/09/2560	CWTRC	3081656826	10262942	705.00	10,152.94	308	580235
13/09/2560	CBCA	SBK:14 SBR:5435 ICAS	10262933	846.94	9,306.00	700	90180
14/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	24,306.00	108682	931002
14/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,288.00	25,594.00	108682	931002
14/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,712.00	27,306.00	108682	931002
14/09/2560	CWCH		10262937	2,040.00	25,266.00	308	580236
14/09/2560	CWCH		10262941	2,866.00	22,400.00	308	580236
14/09/2560	CWTRC	3080148436	10262945	3,000.00	19,400.00	308	580235
15/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		192.60	19,592.60	108682	931001
18/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		58,400.00	77,992.60	108682	931002
18/09/2560	CWTRC	3080207270	10262940	4,400.00	73,592.60	308	590229
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,567.00	75,159.60	108682	931001
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,326.00	77,485.60	108682	931001
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,083.67	78,569.27	108682	931001
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		146.37	78,715.64	108682	931001
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	79,715.64	108682	931001
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,550.00	87,265.64	108682	931001
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		424.00	87,689.64	108682	931001
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		846.94	88,536.58	108682	931001
19/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,951.59	90,488.17	108682	931001
19/09/2560	CWCH		10262944	15,000.00	75,488.17	1405	580238
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		264.37	75,752.54	108682	931001
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,342.00	80,094.54	108682	931001
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,863.63	81,958.17	108682	931001
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,990.00	84,948.17	108682	931001
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		366.41	85,314.58	108682	931001
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,170.00	87,484.58	108682	931001
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,996.00	93,480.58	108682	931001

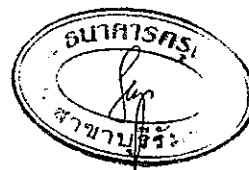
สาขาบุรีรัมย์
4/4
ถ.รมย์บุรี
ค.โนเมือง
อ.เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 520407
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 308 สาขาบุรีรัมย์
เลขที่บัญชี 308-6-02009-1
วันที่ 30/09/2560
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

ผู้รับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
67/20 ถ.หลักเมือง อ.เมือง

อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,961.11	101,441.69	108682	931001
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,072.48	114,514.17	108682	931001
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		51,988.00	166,502.17	108682	931001
20/09/2560	CWCH	3801600406693	10262951	7,550.00	158,952.17	308	580235
20/09/2560	CWTRC	3080289307	10262957	21,400.00	137,552.17	308	590229
20/09/2560	CWTRC	9021107721	10262956	57,984.00	79,568.17	308	550564
20/09/2560	CWTRC	3731026686	10262946	192.60	79,375.57	308	550564
20/09/2560	CWTPC		10262955	4,342.00	75,033.57	308	550564
20/09/2560	CWTRC	9848914633	10262947	2,326.00	72,707.57	308	550564
21/09/2560	CWTRC	3080566394	10262954	2,128.00	70,579.57	308	580236
21/09/2560	CWTRC	3080566394	10262950	1,000.00	69,579.57	308	580236
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		22,610.00	92,189.57	108682	931000
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	92,939.57	108682	931000
21/09/2560	CWTRC	3081798116	10262958	5,160.00	87,779.57	308	580235
21/09/2560	CWTRC	30816596826	10262949	2,797.50	84,982.07	308	580235
21/09/2560	CDCH			0.46	84,982.53	308	580235
22/09/2560	CWTRC	3081412412	10262952	424.00	84,558.53	308	550564
22/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		11,530.00	96,088.53	108682	931002
22/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	97,088.53	108682	931000
22/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,332.00	98,420.53	108682	931000
22/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	102,940.53	108682	931000
22/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,140.00	113,080.53	108682	931000
22/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,490.00	115,570.53	108682	931000
22/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00	116,750.53	108682	931000
22/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,940.00	137,690.53	108682	931000
22/09/2560	CWTRC	3080325362	10262953	1,951.59	135,738.94	308	572979
22/09/2560	CWTRC	7311049903	10262965	23,430.00	112,308.94	308	430084
22/09/2560	CWTRC	3081795192	10262966	1,180.00	111,128.94	308	430084
22/09/2560	CWCH		10262964	14,660.00	96,468.94	308	430084
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,230.50	97,699.44	108682	931000
26/09/2560	CWTRC	sal.no.100	10262960	21,860.00	75,839.44	308	571717
26/09/2560	CWTRC	sal.no.100	10262959	58,400.00	17,439.44	308	571717
26/09/2560	CWTRC	3081705630	10262962	1,000.00	16,439.44	308	580235
26/09/2560	CWTRC	3081656826	10262968	1,230.50	15,208.94	308	570050
26/09/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#1	10262967	11,530.00	3,678.94	700	90155

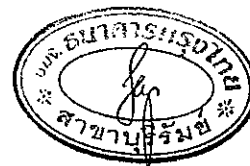
สาขาบุรีรัมย์
4/4
ถ.รมย์บุรี
ต.ในเมือง
อ.เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 520407
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 308 สาขาบุรีรัมย์
เลขที่บัญชี 308-6-02009-1
วันที่ 30/09/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
67/20 ถ.หลักเมือง อ.เมือง

อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
26/09/2560	CBCA	SBK:2 SBR:301 ICAS I	10262948	846.94	2,832.00	700	90180
27/09/2560	CWTPC		10262961	1,500.00	1,332.00	308	590229
28/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		420.00	1,752.00	108682	931002
29/09/2560	CWTRC	3081656826	10262969	420.00	1,332.00	308	590229
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	4,332.00	108682	931000
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		102,490.00	106,822.00	108682	931001
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		60,890.00	167,712.00	108682	931001
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		43,790.00	211,502.00	108682	931001
29/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	235,502.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			235,502.00		
Page	DR. =	3	2,766.94	CR. = 6	234,590.00		
Total	DR. =	43	587,387.45	CR. = 70	821,339.07		

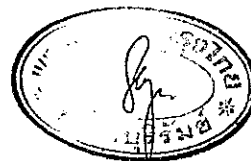
สาขานบุรีรัมย์
4/4
ถ.รมย์บุรี
ต.โนเมือง
อ.เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 520407
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 308 สาขานบุรีรัมย์
เลขที่บัญชี 308-6-02009-1
วันที่ 06/10/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
67/20 ถ.หลักเมือง อ.เมือง

อำเภอเมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			235,502.00		
02/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		21,794.39	257,296.39	108682	931000
02/10/2560	CWCH	3801600406693	10262963	1,332.00	255,964.39	308	550564
02/10/2560	CWTRC	sa.l.no.100	10262970	224,270.00	31,694.39	308	571717
04/10/2560	CWCH		10262971	6,900.00	24,794.39	284	581218
06/10/2560	CWTRC	3116028699	10262972	24,794.39	0.00	308	580235
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	4	257,296.39	CR. = 1	21,794.39		
Total	DR. =	4	257,296.39	CR. = 1	21,794.39		

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วงเงินทรองราชการ

15,000.00

หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ
หน่วยงานย่อย
ใบสำคัญเงินทรองราชการ

- -
- -

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร

15,000.00

เงินสดในมือ

- 15,000.00


(นางสาวนิตยา พนมรัมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
ปีงบประมาณ 2560
ประจำเดือน กันยายน 2560

พ.ศ.2560		เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด	หมายเหตุ
เดือน	วันที่				ฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	คงเหลือ	
กันยายน	1		ขอยกมา	15,000.00	10,000.00			705.00	4,295.00	
	11	เล่มที่ 22/60 เลขที่ 21	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว					1,323.00	2,972.00	
			รวม	15,000.00	10,000.00			2,028.00	2,972.00	
	12	เล่มที่ 22/60 เลขที่ 24	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว					244.00	2,728.00	
			รวม	15,000.00	10,000.00			2,272.00	2,728.00	
		เชื่ค.10262896	เบิกเงินงบประมาณใช้คืน						2,728.00	
			รวม	15,000.00	10,000.00			2,272.00	2,728.00	
	13	เชื่ค.10262942	เบิกเงินงบประมาณใช้คืน					(705.00)	3,433.00	
			ซื้อสายยางสีฟ้า-เหลือง 5/8๒ 50 เมตร					1,230.50	2,202.50	
			รวม	15,000.00	10,000.00			2,797.50	2,202.50	
	20	เชื่ค.10262949	เบิกเงินงบประมาณใช้คืน					(1,567.00)	3,769.50	
			รวม	15,000.00	10,000.00			1,230.50	3,769.50	

พ.ศ.2560		เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด	หมายเหตุ
เดือน	วันที่				ฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	คงเหลือ	
	22	เล่มที่ 20 เลขที่ 42	จ่ายค่าน้ำดื่ม					420.00	3,349.50	
			รวม	15,000.00	10,000.00			1,650.50	3,349.50	
	26	เชื่ค.10262968	เบิกเงินงบประมาณใช้คืน					(1,230.50)	4,580.00	
			รวม	15,000.00	10,000.00			420.00	4,580.00	
	29	เชื่ค.10262969	เบิกเงินงบประมาณใช้คืน					(420.00)	5,000.00	
			รวม	15,000.00	10,000.00			0.00	5,000.00	
	29	ที่ บร 0011/-	นำเงินสดฝากคืนเงินทศรองราชการ		5,000.00				0.00	
			รวม	15,000.00	15,000.00			0.00	0.00	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)
ประจำ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	ครบกำหนด
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	รวม		-	

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
งบเทียบยอดเงินประกันอื่น (21112010199)
ประจำเดือน กันยายน 2560

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 129,950.00

บวก รายการฝากเพิ่มเงินฝากคลัง -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง -

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 129,950.00

(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


(นางสาวนิตยา พนมรัมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเงินประกันอื่น (21112010199)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	ครบกำหนด
1	หจก.ศิลาวิทย์ทรัพย์ก่อสร้าง	ส.9/2545	26,950.00	2-เม.ย.-47
2	หจก.ชนาวายทูเค	ส.2/2552	14,250.00	2-พ.ค.-54
3	หจก.ศิริ โกมลก่อสร้าง	ส.2/2555	9,050.00	28-ต.ค.-57
4	บจก.เคแอลดีพี มั่นคงอุตสาหกรรม	ส.64/2557	55,400.00	4-ก.พ.-60
5	หจก.ส.สยามรัตน์	ส.1/2559	24,300.00	11-ก.พ.-61
	รวม		129,950.00	


(นางสาวนิตยา พนมรัมย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์



ส.ป.ก.บุรีรัมย์

ที่ บร ๐๐๑๑/๑๙/๖๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนหลักเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

ได้รับมอบหมายให้
ผู้ติดตาม
๙ ม.ค. ๖๐.

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๓๒๕๘

โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๒๕๘

นางสาว/พิมพ์
ทวน
ตรวจ